

证券代码：600540

证券简称：新赛股份

公告编号：2019-052

新疆赛里木现代农业股份有限公司
第六届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十三次会议通知及会议材料于2019年8月14日向各位董事以书面和邮件的形式发出，于2019年8月29日上午10:30时在公司三楼会议室以通讯表决方式召开，会议由董事长马晓宏先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议，会议召集召开程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议审议并通过以下决议：

一、审议通过了《公司2019年半年度报告及摘要的议案》

议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《公司关于2019年半年度募集资金存放与实际使用专项报告的议案》

本议案内容详见《新疆赛里木现代农业股份有限公司2019年半年度募集资金存放与实际使用专项报告》。

议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

2019年8月30日